

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001031/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9

Dirección : PRAT 807 CENTRO

Fono : 051-614352

Fono Fax : Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	FRASCO	215-22-04-007-000-000	aroma liquida (IMV0748) - OBS: 5 AROMATIZANTE 1LT	\$32,000.00	\$160,000.00
			Recargo:	SUB TOTAL: 0.00%	\$160,000 \$0
			Descuento 1: Descuento 2:	0.00% 0.00%	-\$0 -\$0
				TOTAL NETO:	\$160,000
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$30,400.
			TOTAL:		\$190,400

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTABILIDAD, ENCARGADO

DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP 31 DPTO DAF CONTABILIDAD PARA SER UTILIZADO EN SS.HH 2DO PISO EDIFICIO MUNICIPAL

(DAMAS-VARONES).

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme